# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018

www.marabapaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 2
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 10


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Marabá Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Marabá Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.marabapaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Marabá Paulista**
CNPJ 45.725.355/0001-86
Rua Cafelândia, 135
Telefone: (18) 3996-1142
Site: www.marabapaulista.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

**Câmara Municipal de Marabá Paulista**
CNPJ 67.663.021/0001-68
Rua Osny SIlveira,111
Telefone: (18) 3996-1200 | (18) 3996-1114
Site: www.camaramarabapaulista.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Marabá Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.marabapaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

## PODER EXECUTIVO

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** — **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **28.885.000,00** | **28.885.000,00** | **23.078.540,71** | **27.153.121,67** | **1.731.878,33** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 960.000,00 | 960.000,00 | 778.847,24 | 2.840.924,08 | -1.880.924,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 167.000,00 | 167.000,00 | 150.296,15 | 96.964,17 | 70.035,83 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.725.000,00 | 27.725.000,00 | 22.121.347,25 | 24.180.014,07 | 3.544.985,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.850,07 | 35.219,35 | -12.219,35 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.100,00** | **99.974,00** | **-94.974,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.974,00 | -99.974,00 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **4.367.000,00** | **4.367.000,00** | **3.515.885,91** | **3.788.112,68** | **578.887,32** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **24.523.000,00** | **24.523.000,00** | **19.566.754,80** | **23.464.982,99** | **1.058.017,01** |
| **OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)** | **24.523.000,00** | **24.523.000,00** | **19.566.754,80** | **23.464.982,99** | **1.058.017,01** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **24.523.000,00** | **24.523.000,00** | **19.566.754,80** | **23.464.982,99** | **1.058.017,01** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **22.989.000,00** | **2.594.423,54** | **25.583.423,54** | **20.704.149,90** | **18.966.473,72** | **18.581.945,57** | **4.879.273,64** | **1.737.676,18** | **384.528,15** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.931.000,00 | -276.012,30 | 15.654.987,70 | 13.592.550,99 | 13.456.209,33 | 13.259.726,55 | 2.062.436,71 | 136.341,66 | 196.482,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.058.000,00 | 2.870.435,84 | 9.928.435,84 | 7.111.598,91 | 5.510.264,39 | 5.322.219,02 | 2.816.836,93 | 1.601.334,52 | 188.045,37 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **964.000,00** | **1.369.759,64** | **2.333.759,64** | **1.080.917,45** | **918.706,79** | **918.706,79** | **1.252.842,19** | **162.210,66** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 404.000,00 | 1.191.759,64 | 1.595.759,64 | 399.457,71 | 239.114,09 | 239.114,09 | 1.196.301,93 | 160.343,62 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 430.000,00 | 308.000,00 | 738.000,00 | 681.459,74 | 679.592,70 | 679.592,70 | 56.540,26 | 1.867,04 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **570.000,00** | **-570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **24.523.000,00** | **3.394.183,18** | **27.917.183,18** | **21.785.067,35** | **19.885.180,51** | **19.500.652,36** | **6.132.115,83** | **1.899.886,84** | **384.528,15** |
| **AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)** | **24.523.000,00** | **3.394.183,18** | **27.917.183,18** | **21.785.067,35** | **19.885.180,51** | **19.500.652,36** | **6.132.115,83** | **1.899.886,84** | **384.528,15** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.579.802,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **24.523.000,00** | **3.394.183,18** | **27.917.183,18** | **21.785.067,35** | **23.464.982,99** | **19.500.652,36** | **6.132.115,83** | **1.899.886,84** | **384.528,15** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.740.000,00** | **0,00** | **1.740.000,00** | **952.717,96** | **787.282,04** | **952.717,96** | **0,00** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 952.717,96 | 787.282,04 | 952.717,96 | 0,00 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **5.301.000,00** | **1.285.082,19** | **6.586.082,19** | **6.313.790,13** | **272.292,06** | **6.098.514,03** | **215.276,10** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.301.000,00 | 1.285.082,19 | 6.586.082,19 | 6.313.790,13 | 272.292,06 | 6.098.514,03 | 215.276,10 |
| **5 - DEFESA NACIONAL** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **53.748,69** | **11.251,31** | **53.748,69** | **0,00** |
| 153 - DEFESA TERRESTRE | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 53.748,69 | 11.251,31 | 53.748,69 | 0,00 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.220.000,00** | **5.000,00** | **1.225.000,00** | **884.875,93** | **340.124,07** | **805.588,69** | **79.287,24** |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 | 9.000,00 | 178.000,00 | 126.038,44 | 51.961,56 | 116.780,94 | 9.257,50 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.051.000,00 | -4.000,00 | 1.047.000,00 | 758.837,49 | 288.162,51 | 688.807,75 | 70.029,74 |
| **10 - SAÚDE** | **5.771.000,00** | **1.978.887,00** | **7.749.887,00** | **5.608.561,09** | **2.141.325,91** | **5.004.712,49** | **603.848,60** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 5.747.000,00 | 1.959.887,00 | 7.706.887,00 | 5.596.563,49 | 2.110.323,51 | 4.992.714,89 | 603.848,60 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 | 17.000,00 | 29.000,00 | 8.422,40 | 20.577,60 | 8.422,40 | 0,00 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 3.575,20 | 10.424,80 | 3.575,20 | 0,00 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **6.884.000,00** | **-198.186,00** | **6.685.814,00** | **5.252.646,43** | **1.433.167,57** | **4.685.673,10** | **566.973,33** |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.475.000,00 | -186.186,00 | 5.288.814,00 | 4.042.527,70 | 1.246.286,30 | 3.554.534,70 | 487.993,00 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 235.000,00 | -120.000,00 | 115.000,00 | 69.611,00 | 45.389,00 | 12.518,38 | 57.092,62 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.167.000,00 | 70.000,00 | 1.237.000,00 | 1.102.467,73 | 134.532,27 | 1.091.380,02 | 11.087,71 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.000,00 | 38.000,00 | 42.000,00 | 38.040,00 | 3.960,00 | 27.240,00 | 10.800,00 |
| **13 - CULTURA** | **174.000,00** | **-1.000,00** | **173.000,00** | **133.420,51** | **39.579,49** | **133.420,51** | **0,00** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 174.000,00 | -1.000,00 | 173.000,00 | 133.420,51 | 39.579,49 | 133.420,51 | 0,00 |
| **15 - URBANISMO** | **1.627.000,00** | **-55.000,00** | **1.572.000,00** | **1.255.258,74** | **316.741,26** | **1.035.446,42** | **219.812,32** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 63.000,00 | -30.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1.564.000,00 | -25.000,00 | 1.539.000,00 | 1.255.258,74 | 283.741,26 | 1.035.446,42 | 219.812,32 |
| **17 - SANEAMENTO** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **10,45** | **4.989,55** | **10,45** | **0,00** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10,45 | 4.989,55 | 10,45 | 0,00 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **53.949,69** | **21.050,31** | **53.949,69** | **0,00** |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 53.949,69 | 21.050,31 | 53.949,69 | 0,00 |
| **20 - AGRICULTURA** | **426.000,00** | **415.399,99** | **841.399,99** | **304.186,35** | **537.213,64** | **197.675,56** | **106.510,79** |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | 426.000,00 | 415.399,99 | 841.399,99 | 304.186,35 | 537.213,64 | 197.675,56 | 106.510,79 |
| **23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 695 - TURISMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26 - TRANSPORTE** | **1.032.000,00** | **-45.000,00** | **987.000,00** | **802.648,13** | **184.351,87** | **697.889,75** | **104.758,38** |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.032.000,00 | -45.000,00 | 987.000,00 | 802.648,13 | 184.351,87 | 697.889,75 | 104.758,38 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **198.000,00** | **9.000,00** | **207.000,00** | **169.253,25** | **37.746,75** | **165.833,17** | **3.420,08** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 198.000,00 | 9.000,00 | 207.000,00 | 169.253,25 | 37.746,75 | 165.833,17 | 3.420,08 |

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/2 - 09/02/2022 17:21 ssdcc.fxwd

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **24.523.000,00** | **3.394.183,18** | **27.917.183,18** | **21.785.067,35** | **6.132.115,83** | **19.885.180,51** | **1.899.886,84** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2020 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada (I)** | **6.702.942,41** | **6.702.942,41** | **6.702.942,41** |
| **Deduções (II)** | **0,00** | **2.509.251,82** | **2.998.625,26** |
| Ativo Disponível | 2.232.756,45 | 4.552.023,46 | 5.012.419,03 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.645.741,66 | 2.042.771,64 | 2.013.793,77 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **6.702.942,41** | **4.193.690,59** | **3.704.317,15** |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)** | **6.702.942,41** | **4.193.690,59** | **3.704.317,15** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **-489.373,44** | **-2.998.625,26** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -914.151,73 |

**NOTA EXPLICATIVA:**

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2020 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -914.151,73 |

**NOTA EXPLICATIVA:**

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **28.721.000,00** | **28.721.000,00** | **27.056.157,50** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 960.000,00 | 960.000,00 | 2.840.924,08 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 167.000,00 | 167.000,00 | 96.964,17 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 164.000,00 | 164.000,00 | 96.964,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.725.000,00 | 27.725.000,00 | 24.180.014,07 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 33.000,00 | 33.000,00 | 35.219,35 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 33.000,00 | 33.000,00 | 35.219,35 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **5.000,00** | **5.000,00** | **99.974,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 99.974,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 99.974,00 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)** | **5.000,00** | **5.000,00** | **99.974,00** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **4.367.000,00** | **4.367.000,00** | **3.788.112,68** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **24.359.000,00** | **24.359.000,00** | **23.368.018,82** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **22.989.000,00** | **25.583.423,54** | **18.966.473,72** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.931.000,00 | 15.654.987,70 | 13.456.209,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.058.000,00 | 9.928.435,84 | 5.510.264,39 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **22.989.000,00** | **25.583.423,54** | **18.966.473,72** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **964.000,00** | **2.333.759,64** | **918.706,79** |
| INVESTIMENTOS | 404.000,00 | 1.595.759,64 | 239.114,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 430.000,00 | 738.000,00 | 679.592,70 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **534.000,00** | **1.595.759,64** | **239.114,09** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **24.093.000,00** | **27.179.183,18** | **19.205.587,81** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **266.000,00** | **-2.820.183,18** | **4.162.431,01** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -377.300,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** **Consolidado**

| ENTIDADE / FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO | | | | | SALDO ATÉ O PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADO | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | **2.600.925,91** | **1.716.207,73** | **546.648,57** | **638.430,78** | **495.349,93** | **0,00** | **26.862,50** | **1.962.495,13** | **1.193.995,30** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 2.068.055,84 | 956.424,21 | 195.543,92 | 564.731,19 | 160.397,98 | 0,00 | 6.402,50 | 1.503.324,65 | 789.623,73 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 35.545,70 | 395.104,10 | 326.391,64 | 3.382,60 | 326.391,64 | 0,00 | 20.460,00 | 32.163,10 | 48.252,46 |
| RECURSOS FEDERAIS | 497.324,37 | 364.679,42 | 24.713,01 | 70.316,99 | 8.560,31 | 0,00 | 0,00 | 427.007,38 | 356.119,11 |
| **TOTAL** | **2.600.925,91** | **1.716.207,73** | **546.648,57** | **638.430,78** | **495.349,93** | **0,00** | **26.862,50** | **1.962.495,13** | **1.193.995,30** |

**NOTA EXPLICATIVA:**
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

# Prefeitura Municipal de Maraba Paulista

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

**Período: Novembro/2020 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 120.757,97 | 196.455,74 | 1.381.690,27 | 178.942,89 | 139.520,41 | 247.938,70 | 98.120,24 | 96.174,73 | 208.173,02 | 294.748,18 | 116.381,46 | 79.234,18 | 3.158.137,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.595,59 | 1.959,43 | 2.399,93 | 2.609,85 | 4.489,15 | 5.648,83 | 8.618,75 | 10.549,18 | 12.572,93 | 15.107,12 | 15.913,68 | 19.054,75 | 100.519,19 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.982.340,44 | 3.212.205,51 | 2.345.193,21 | 2.170.611,29 | 2.804.546,53 | 1.900.379,35 | 2.342.743,71 | 2.588.914,21 | 2.476.473,10 | 2.829.762,04 | 2.236.563,07 | 2.484.827,56 | 29.374.560,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 600,91 | 1.204,96 | 1.488,96 | 5.385,79 | 2.939,61 | 1.540,21 | 689,64 | 3.294,31 | 5.172,21 | 4.957,46 | 5.785,18 | 3.965,98 | 37.025,22 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.105.294,91** | **3.411.825,64** | **3.730.772,37** | **2.357.549,82** | **2.951.495,70** | **2.155.507,09** | **2.450.172,34** | **2.698.932,43** | **2.702.391,26** | **3.144.574,80** | **2.374.643,39** | **2.587.082,47** | **32.670.242,22** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB RETIDO | 334.506,22 | 413.894,54 | 384.968,28 | 360.849,99 | 439.663,43 | 322.295,42 | 376.051,53 | 376.304,96 | 347.280,95 | 425.878,43 | 335.691,41 | 419.128,28 | 4.536.513,44 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **334.506,22** | **413.894,54** | **384.968,28** | **360.849,99** | **439.663,43** | **322.295,42** | **376.051,53** | **376.304,96** | **347.280,95** | **425.878,43** | **335.691,41** | **419.128,28** | **4.536.513,44** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **1.770.788,69** | **2.997.931,10** | **3.345.804,09** | **1.996.699,83** | **2.511.832,27** | **1.833.211,67** | **2.074.120,81** | **2.322.627,47** | **2.355.110,31** | **2.718.696,37** | **2.038.951,98** | **2.167.954,19** | **28.133.728,78** |
| **RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO \| EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)** | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 0,00 | 329.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.887,00 |
| **TOTAL (V)=(III-IV)** | **1.770.788,69** | **2.668.044,10** | **3.345.804,09** | **1.996.699,83** | **2.511.832,27** | **1.833.211,67** | **2.074.120,81** | **2.322.627,47** | **2.355.110,31** | **2.718.696,37** | **2.038.951,98** | **2.167.954,19** | **27.803.841,78** |
| **RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL \| EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)** | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EMENDAS BANCADA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VII)=(V-VI)** | **1.770.788,69** | **2.668.044,10** | **3.345.804,09** | **1.996.699,83** | **2.511.832,27** | **1.833.211,67** | **2.074.120,81** | **2.322.627,47** | **2.355.110,31** | **2.718.696,37** | **2.038.951,98** | **2.167.954,19** | **27.803.841,78** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 09/02/2022 17:21 ssdcc.fxwx

# Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

## Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **792.000,00** | **792.000,00** | **1.411.347,57** | **178,20** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 61.000,00 | 61.000,00 | 48.446,69 | 79,42 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.550,27 | 337,78 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 310.000,00 | 310.000,00 | 139.740,73 | 45,08 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 170.000,00 | 170.000,00 | 509.005,43 | 299,41 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 516,95 | 25,85 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 43.000,00 | 43.000,00 | 36.089,66 | 83,93 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.997,84 | 33,30 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **25.314.000,00** | **21.095.000,00** | **18.087.438,97** | **85,74** |
| Cota-Parte FPM | 11.520.000,00 | 9.600.000,00 | 7.937.627,22 | 82,68 |
| Cota-Parte ITR | 600.000,00 | 500.000,00 | 354.512,64 | 70,90 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 250.000,00 | 298.182,24 | 119,27 |
| Cota-Parte ICMS | 12.720.000,00 | 10.600.000,00 | 9.434.522,03 | 89,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 108.000,00 | 90.000,00 | 62.594,84 | 69,55 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 66.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 66.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **26.106.000,00** | **21.887.000,00** | **19.498.786,54** | **89,09** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **769.000,00** | **769.000,00** | **1.295.003,14** | **168,40** |
| Provenientes da União | 735.000,00 | 735.000,00 | 1.253.081,02 | 170,49 |
| Provenientes dos Estados | 34.000,00 | 34.000,00 | 41.922,12 | 123,30 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **769.000,00** | **769.000,00** | **1.295.003,14** | **168,40** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **6.007.000,00** | **6.531.188,10** | **6.093.702,84** | **93,30** | **6.063.239,84** | **92,84** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.192.000,00 | 4.059.368,19 | 4.057.134,71 | 99,94 | 4.057.134,71 | 99,94 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.815.000,00 | 2.471.819,91 | 2.036.568,13 | 82,39 | 2.006.105,13 | 81,16 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **24.000,00** | **534.338,35** | **476.601,56** | **89,19** | **388.541,71** | **72,71** |
| Investimentos | 24.000,00 | 534.338,35 | 476.601,56 | 89,19 | 388.541,71 | 72,71 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **6.031.000,00** | **7.065.526,45** | **6.570.304,40** | **92,99** | **6.451.781,55** | **91,31** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 540.000,00 | 1.806.052,59 | 1.596.814,70 | 88,41 | 1.504.486,85 | 83,30 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA
Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018




# Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

## Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 540.000,00 | 1.806.052,59 | 1.596.814,70 | 88,41 | 1.504.486,85 | 83,30 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 387.071,12 | 0,00 | 361.071,12 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **540.000,00** | **1.806.052,59** | **1.983.885,82** | **109,85** | **1.865.557,97** | **103,29** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **5.491.000,00** | **5.259.473,86** | **4.586.418,58** | **87,20** | **4.586.223,58** | **87,20** |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | **23,52** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]** | **-1.661.405,60** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | 4.304,90 | 0,00 | 4.304,90 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | **4.378,90** | **0,00** | **4.378,90** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) |
| Atenção Básica | 6.007.000,00 | 6.888.056,15 | 6.428.916,25 | 93,33 | 6.310.393,40 | 91,61 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 156.960,00 | 125.000,00 | 79,64 | 125.000,00 | 79,64 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 13.139,30 | 11.056,46 | 84,15 | 11.056,46 | 84,15 |
| Vigilância Epidemiológica | 12.000,00 | 7.371,00 | 5.331,69 | 72,33 | 5.331,69 | 72,33 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **6.031.000,00** | **7.065.526,45** | **6.570.304,40** | **92,99** | **6.451.781,55** | **91,31** |

*Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute MDF (STN).*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **1 - RECEITAS DE IMPOSTOS** | **886.000,00** | **2.774.994,60** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 113.000,00 | 111.923,86 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 200.000,00 | 2.037.169,55 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 323.000,00 | 209.785,73 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 250.000,00 | 416.115,46 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **18.400.000,00** | **19.349.609,33** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.980.000,00 | 8.971.214,20 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 8.000.000,00 | 8.557.964,89 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 980.000,00 | 413.249,31 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 8.720.000,00 | 9.752.079,32 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 76.000,00 | 75.377,84 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 416.000,00 | 278.380,04 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 208.000,00 | 272.557,93 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **19.286.000,00** | **22.124.603,93** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **4.367.000,00** | **3.788.112,68** |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))** | **1.337.500,00** | **1.743.878,98** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.416.000,00** | **1.769.103,46** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.416.000,00 | 1.769.103,46 |
| 6.1.1 - Principal | 2.400.000,00 | 1.761.186,11 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.000,00 | 7.917,35 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| **7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]** | **-1.967.000,00** | **-2.026.926,57** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **0,00** |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **1.769.103,46** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **2.195.000,00** | **1.682.605,11** | **1.682.605,11** | **1.644.065,31** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 630.000,00 | 488.373,31 | 488.373,31 | 476.802,09 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 630.000,00 | 488.373,31 | 488.373,31 | 476.802,09 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 1.565.000,00 | 1.194.231,80 | 1.194.231,80 | 1.167.263,22 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **49.080,15** | **56.271,13** | **56.271,13** | **53.180,65** | **0,00** |
| 11.1 - Educação Infantil | 7.000,00 | 21.601,45 | 21.601,45 | 18.510,97 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 21.601,45 | 21.601,45 | 18.510,97 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 42.080,15 | 34.669,68 | 34.669,68 | 34.669,68 | 0,00 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **2.244.080,15** | **1.738.876,24** | **1.738.876,24** | **1.697.245,96** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7** |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.682.605,11 | 1.682.605,11 | 1.644.065,31 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.738.876,24 | 1.738.876,24 | 1.697.245,96 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.238.372,42 | 1.682.605,11 | 1.682.605,11 | 95,11 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 176.910,35 | 30.227,22 | 30.227,22 | 1,70 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 92.162,49 | -243.671,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 92.162,49 | -243.671,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 642.000,00 | 624.856,97 | 602.969,26 | 587.933,08 | 21.887,71 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 586.816,97 | 575.729,26 | 571.493,08 | 11.087,71 |
| 24.2 - Pré-escola | 642.000,00 | 38.040,00 | 27.240,00 | 16.440,00 | 10.800,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.723.733,85 | 2.236.583,74 | 2.057.459,31 | 2.032.804,12 | 179.124,43 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **4.365.733,85** | **2.861.440,71** | **2.660.428,57** | **2.620.737,20** | **201.012,14** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 4.399.304,81 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -2.026.926,57 |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | 6.402,50 |
| **32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **6.419.828,88** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| **33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS** | **5.531.150,98** | **6.419.828,88** | **29,01** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 905.991,24 | 13.983,40 | 180.715,66 | 6.402,50 | 718.873,08 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 510.938,01 | 13.983,40 | 128.925,61 | 6.402,50 | 375.609,90 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 395.053,23 | 0,00 | 51.790,05 | 0,00 | 343.263,18 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA
Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 439.000,00 | 304.997,18 |
| 35.1 - Salário-Educação | 300.000,00 | 254.494,78 |
| 35.2 - PDDE | 1.000,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 75.000,00 | 50.502,40 |
| 35.4 - PNATE | 5.000,00 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 58.000,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 778.000,00 | 1.393.045,22 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| **40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)** | **1.217.000,00** | **1.698.042,40** |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **41 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **0,00** | **5.676,00** | **5.676,00** | **5.676,00** | **0,00** |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 0,00 | 5.676,00 | 5.676,00 | 5.676,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 37.080,15 | 472.569,98 | 165.591,40 | 152.102,10 | 306.978,58 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 115.000,00 | 69.611,00 | 12.518,38 | 10.267,98 | 57.092,62 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **155.080,15** | **547.856,98** | **183.785,78** | **168.046,08** | **364.071,20** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **6.671.848,91** | **5.252.185,00** | **4.685.211,67** | **4.588.150,32** | **566.973,33** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 6.501.436,91 | 5.190.667,14 | 4.684.683,67 | 4.587.622,32 | 505.983,47 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 5.040.924,66 | 4.222.408,89 | 4.183.912,40 | 4.118.210,43 | 38.496,49 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 40.000,00 | 38.040,00 | 27.240,00 | 16.440,00 | 10.800,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 1.420.512,25 | 930.218,25 | 473.531,27 | 452.971,89 | 456.686,98 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 170.412,00 | 61.517,86 | 528,00 | 528,00 | 60.989,86 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes | 170.412,00 | 61.517,86 | 528,00 | 528,00 | 60.989,86 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020 | -12.263,98 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.769.103,46 | 254.494,78 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.749.036,01 | 0,00 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 7.803,47 | 254.494,78 |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 7.803,47 | 254.494,78 |

**Nota Explicativa:**

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
PREFEITO
RG 11.943.061-7

Luiz Henrique Gaudioso Santos
CONTADOR
CRC 1SP328611/O-2